

Uchwała Nr 369/XXXIX/2013
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 lipca 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się plan dochodów budżetu na 2013r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2.413,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 303.297,54 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2013r. ogółem wynosi 44.955.324,46 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 42.484.793,46 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.470.531,00 zł.

§ 2.

1. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2013r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.391.445,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.764.468,54 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2013r. ogółem wynosi 48.633.001,68 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 38.037.442,22 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.595.559,46 zł.

§ 3.

1. Zwiększa się deficyt budżetu do kwoty 3.677.677,22 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - pożyczek w kwocie 383.800 zł,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.180.000 zł,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 113.877,22 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.679.911,30 zł., z tytułu:
 - pożyczek w wysokości 383.800 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.180.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.680.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,

h

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 113.877,22 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.322.234,08 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.002.234,08 zł z następujących tytułów:

- spłatę kredytów w wysokości 575.484,08 zł,
 - spłatę pożyczek w wysokości 646.750 zł,
 - wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1.780.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się dotacje podmiotowe przedszkoli niepublicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienia się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Dokonyje się zmian na zadaniach inwestycyjnych na rok 2013, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

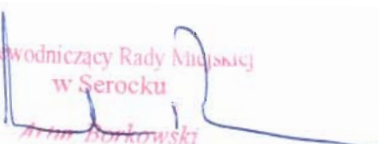
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski

Przewodniczący Rady Mińskiej
w Serocku

Artur Borkowski

DOCHODY

Dział	Roz- dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010				105 218,91	0,00	1 774,00	106 992,91
	01095	<i>Pozostała działalność</i>		105 218,91	0,00	1 774,00	106 992,91
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	1 774,00	2 274,00
750				90 256,00	0,00	5 000,00	95 256,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
756				25 366 249,00	0,00	40 501,00	25 406 750,00
	75616	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>		6 705 798,00	0,00	40 400,00	6 746 198,00
		0370	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 560,00	0,00	400,00	6 960,00
		0440	Opłata od posiadania psów	120 000,00	0,00	40 000,00	160 000,00
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		856 304,00	0,00	101,00	856 405,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	204,00	0,00	101,00	305,00

17

1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	613 289,04	0,00	81 352,00	694 641,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 334,00	0,00	79 252,00	336 586,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 280,00	0,00	900,00	7 180,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 450,00	0,00	400,00	4 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 830,00	0,00	500,00	2 330,00
	80104		Przedszkola	580 364,00	0,00	700,00	581 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 334,00	0,00	0,00	257 334,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	0,00	700,00	2 100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	760,00	0,00	500,00	1 260,00
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	0,00	500,00	1 150,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	79 252,00	79 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	79 252,00	79 252,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	67 364,20	67 364,20
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	11 887,80	11 887,80
852			Pomoc społeczna	3 097 966,00	0,00	36 202,00	3 134 168,00
	85216		Zasilki stałe	201 640,00	0,00	36 202,00	237 842,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 000,00	0,00	36 202,00	237 202,00

1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 662,97	-2 413,00	82 768,54	290 018,51
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	51 474,54	51 474,54
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	51 474,54	51 474,54
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	100,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 304,00	0,00	931,00	3 235,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 304,00	0,00	931,00	3 235,00
	90095		Pozostała działalność	6 958,97	-2 413,00	30 263,00	34 808,97
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 545,97	0,00	16 000,00	20 545,97
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 413,00	-2 413,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 263,00	14 263,00
926			Kultura fizyczna	115 440,00	0,00	13 000,00	128 440,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			bieżące razem:	42 226 608,92	-2 413,00	260 597,54	42 484 793,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	373 779,00	0,00	79 252,00	453 031,00

1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 509 325,00	0,00	28 000,00	1 537 325,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 509 325,00	0,00	28 000,00	1 537 325,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	0,00	28 000,00	378 000,00
801	Oświata i wychowanie			0,00	0,00	14 700,00	14 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00
80195	Pozostała działalność			0,00	0,00	14 700,00	14 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	12 495,00	12 495,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	2 205,00	2 205,00
	majątkowe razem:			2 427 831,00	0,00	42 700,00	2 470 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 506,00	0,00	14 700,00	133 206,00
Ogółem:				44 654 439,92	-2 413,00	303 297,54	44 955 324,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	492 285,00	0,00	93 952,00	586 237,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sierocku
Artur Borkowski

WYDATKI

Dział		Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące		Z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																								
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 444 055,85	115 055,85	0,00	115 055,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329 000,00	4 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	4 379 055,85	115 055,85	0,00	115 055,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 000,00	4 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 333 036,94	4 036,94	0,00	4 036,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329 000,00	4 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	4 268 036,94	4 036,94	0,00	4 036,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 000,00	4 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329 000,00	4 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	4 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 000,00	4 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60014		Transport i łączność	przed zmianą	3 766 986,00	2 051 986,00	0,00	2 051 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00	430 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	3 918 986,00	2 151 986,00	0,00	2 051 986,00	0,00	0,00	2 051 986,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 000,00	1 767 000,00	580 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
60016		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	255 000,00	255 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 261 986,00	1 546 986,00	0,00	1 546 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00	430 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	3 313 986,00	1 546 986,00	0,00	1 546 986,00	0,00	0,00	1 546 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 000,00	1 767 000,00	580 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 284 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 697,00	1 284 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 186 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 697,00	1 186 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	106 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 818,00	106 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	103 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 659,00	103 659,00	103 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	210 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 477,00	210 477,00	210 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	323 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 485,00	323 485,00	323 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	46 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 341,00	46 341,00	46 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	369 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 826,00	369 826,00	369 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	150,00 0,00 550,00 700,00	150,00 0,00 550,00 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 550,00 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 510,00 -1 150,00 0,00 360,00	1 510,00 -1 150,00 0,00 360,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-1 150,00 0,00 0,00 360,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 406 057,00 0,00 18 000,00 4 424 057,00	4 365 557,00 0,00 10 000,00 4 375 557,00	3 492 847,00 0,00 10 000,00 3 482 847,00	862 710,00 0,00 10 000,00 872 710,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 500,00 0,00 8 000,00 48 500,00	40 500,00 0,00 8 000,00 48 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	152 218,00 0,00 10 000,00 162 218,00	152 218,00 0,00 10 000,00 162 218,00	0,00 0,00 0,00 0,00	152 218,00 0,00 10 000,00 162 218,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 500,00 0,00 8 000,00 48 500,00	40 500,00 0,00 8 000,00 48 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 500,00 0,00 8 000,00 48 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 500,00 0,00 8 000,00 48 500,00	40 500,00 0,00 8 000,00 48 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	155 500,00 0,00 1 845,00 157 345,00	155 500,00 0,00 1 845,00 157 345,00	10 500,00 0,00 1 845,00 10 500,00	145 000,00 0,00 1 845,00 146 845,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	140 500,00 0,00 1 845,00 142 345,00	140 500,00 0,00 1 845,00 142 345,00	0,00 0,00 0,00 0,00	140 500,00 0,00 1 845,00 142 345,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	942 000,00 0,00 31 500,00 973 500,00	935 000,00 0,00 31 500,00 966 500,00	588 756,00 0,00 4 000,00 592 756,00	300 344,00 0,00 17 500,00 317 844,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45 900,00 0,00 10 000,00 55 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 0,00 0,00 7 000,00	7 000,00 0,00 0,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 000,00 0,00 17 500,00 37 500,00	20 000,00 0,00 17 500,00 37 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 17 500,00 37 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 000,00 0,00 17 500,00 37 500,00	20 000,00 0,00 17 500,00 37 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 17 500,00 37 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	672 000,00 0,00 14 000,00 686 000,00	672 000,00 0,00 14 000,00 686 000,00	534 200,00 0,00 4 000,00 538 200,00	119 900,00 0,00 0,00 119 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 900,00 0,00 10 000,00 27 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 900,00 0,00 10 000,00 27 900,00	17 900,00 0,00 10 000,00 27 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 900,00 0,00 10 000,00 27 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 900,00 0,00 10 000,00 27 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 000,00 0,00 4 000,00 11 000,00	7 000,00 0,00 4 000,00 11 000,00	7 000,00 0,00 4 000,00 11 000,00	7 000,00 0,00 4 000,00 11 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 174 861,00	14 811 061,00	13 665 429,00	10 517 043,00	3 148 386,00	258 301,00	628 097,00	261 234,00	0,00	0,00	363 800,00	363 800,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-83 100,00	-38 600,00	-34 600,00	0,00	-34 600,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	-44 500,00	-44 500,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		176 052,00	161 352,00	36 140,00	24 340,00	11 500,00	40 000,00	1 960,00	83 252,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00
		po zmianach		15 267 813,00	14 933 813,00	13 666 969,00	10 541 383,00	3 125 566,00	298 301,00	628 057,00	340 486,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	6 258 901,00	6 213 901,00	5 899 775,00	4 977 836,00	921 939,00	0,00	314 126,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-27 300,00	-26 300,00	-26 300,00	0,00	-26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		6 231 601,00	6 187 601,00	5 873 475,00	4 977 836,00	895 639,00	0,00	314 126,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup uslug remontowych	przed zmianą	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-26 300,00	-26 300,00	-26 300,00	0,00	-26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		145 700,00	145 700,00	145 700,00	0,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	285 836,00	285 836,00	270 045,00	208 685,00	61 360,00	0,00	15 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 300,00	26 300,00	24 340,00	24 340,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	312 136,00	312 136,00	294 385,00	233 025,00	61 360,00	0,00	17 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 791,00	15 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		17 751,00	17 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	164 609,00	164 609,00	164 609,00	164 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		20 020,00	20 020,00	20 020,00	20 020,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		184 629,00	184 629,00	184 629,00	184 629,00	184 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Skladki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32 160,00	32 160,00	32 160,00	32 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		35 940,00	35 940,00	35 940,00	35 940,00	35 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skladki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 591,00	4 591,00	4 591,00	4 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		5 131,00	5 131,00	5 131,00	5 131,00	5 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 022 329,00	2 712 329,00	2 138 542,00	1 665 669,00	472 873,00	200 000,00	112 553,00	261 234,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 022 329,00	2 752 329,00	2 138 542,00	1 665 669,00	472 873,00	240 000,00	112 553,00	261 234,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	52 458,23	52 458,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 458,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		86,29	86,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		52 544,52	52 544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 334,77	8 334,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 334,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		3 913,71	3 913,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		12 248,48	12 248,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 248,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			4307 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 890,36	10 890,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10 890,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-86,29	-86,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4309 Zakup usług pozostałych	po zmianach	10 804,07	10 804,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10 804,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 635,64	5 635,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 913,71	-3 913,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 913,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 721,93	1 721,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00
			80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	
	80114		przed zmianą	629 640,00	629 640,00	629 640,00	518 498,00	111 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	629 640,00	629 640,00	629 640,00	518 498,00	111 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270 Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	620 932,00	612 132,00	610 882,00	221 724,00	389 158,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	620 932,00	615 632,00	614 382,00	221 724,00	392 658,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00
			80195 Pozostała działalność	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
				przed zmianą	91 580,00	91 580,00	91 580,00	4 625,00	86 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 952,00	79 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 252,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 532,00	170 832,00	91 580,00	4 625,00	86 955,00	0,00	0,00	79 252,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00
			4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 647,80	5 647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 647,80	5 647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4307 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 360,00	35 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4309 Zakup usług pozostałych	po zmianach	35 360,00	35 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 495,00	12 495,00	12 495,00	0,00
			po zmianach	12 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 495,00	12 495,00	12 495,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,00
			po zmianach	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,00
	85212	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 084 301,00	4 084 301,00	982 795,00	575 686,00	407 109,00	0,00	3 101 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie			61 202,00	61 202,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	36 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			4 120 503,00	4 120 503,00	1 007 795,00	600 686,00	407 109,00	0,00	0,00	3 112 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 596 300,00	2 596 300,00	128 454,00	91 220,00	37 234,00	0,00	2 467 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 596 300,00	2 596 300,00	128 454,00	91 220,00	37 234,00	0,00	0,00	2 467 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 467 846,00	2 467 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 442 846,00	2 442 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 200,00	69 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	201 640,00	201 640,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie			36 202,00	36 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			237 842,00	237 842,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	237 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	36 202,00	36 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	237 202,00	237 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 201 095,43	5 161 222,43	5 151 222,43	1 219 614,00	3 931 608,43	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 873,00	2 039 873,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 072 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 072 695,00	-1 072 695,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 153 019,54	73 324,54	73 324,54	0,00	73 324,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 695,00	1 079 695,00	1 049 695,00	0,00		
		po zmianach	7 281 419,97	5 234 546,97	5 224 546,97	1 219 614,00	4 004 932,97	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 046 873,00	2 046 873,00	1 049 695,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	126 516,43	4 516,43	4 516,43	0,00	4 516,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	106 516,43	4 516,43	4 516,43	0,00	4 516,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00		
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	51 474,54	51 474,54	51 474,54	0,00	51 474,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	951 474,54	951 474,54	951 474,54	0,00	951 474,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	51 474,54	51 474,54	51 474,54	0,00	51 474,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	951 474,54	951 474,54	951 474,54	0,00	951 474,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Zakup usług remontowych 4270	145 200,00	145 200,00	145 200,00	0,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138 700,00	138 700,00	138 700,00	0,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych 4300	270 420,00	270 420,00	270 420,00	0,00	270 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				286 120,00	286 120,00	286 120,00	0,00	286 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	48 259 976,14	37 606 618,68	30 679 747,28	17 708 009,00	12 962 738,28	1 363 301,00	4 191 113,00	401 457,40	0,00	980 000,00	10 653 359,46	10 653 359,46	436 489,46	0,00
				-1 391 445,00	-81 250,00	-52 250,00	0,00	-52 250,00	0,00	-25 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-1 310 195,00	-1 310 195,00	0,00	0,00
				1 764 468,54	512 073,54	240 659,54	64 140,00	176 519,54	140 000,00	48 162,00	83 252,00	0,00	0,00	1 252 395,00	1 252 395,00	1 214 395,00	0,00
				48 633 001,68	38 037 442,22	30 859 156,82	17 772 149,00	13 987 007,82	1 503 301,00	4 214 275,00	480 709,40	0,00	980 000,00	10 595 559,46	10 595 559,46	1 650 884,46	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Jana Borkowski

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr 369/XXXIX/2013
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 lipca 2013 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		44 955 324,46
2.	Wydatki		48 633 001,68
3.	Wynik budżetu		-3 677 677,22
Przychody ogółem:			6 679 911,30
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	383 800,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 860 000,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 436 111,30
Rozchody ogółem:			3 002 234,08
1.	Splaty kredytów	§ 992	575 484,08
2.	Splaty pożyczek	§ 992	646 750,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 780 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Janusz Borkowski

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr 369/XXXIX/2013
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 lipca 2013 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna			75 206,00	0,00	75 206,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	75 206,00	0,00	75 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713,00	600,00	1 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	550,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 510,00	- 1 150,00	360,00
852	Pomoc społeczna			2 640 166,00	0,00	2 640 166,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 467 846,00	- 25 000,00	2 442 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	25 000,00	68 000,00
Razem:				2 822 304,91	0,00	2 822 304,91

Przewodniczący Rady Międzygminnej
w Serocku
Artur Roszkowski

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr 369/XXXIX/2013
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 lipca 2013 roku

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych							
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				976 000,00	
1		92109	2480	Ośrodek Kultury		750 000,00	
			6220			6 000,00	
2		92116	2480	Biblioteka Publiczna		220 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			Plan	250 000,00	
					Zmiana	40 000,00	
					Plan po zmianach	290 000,00	
1		80104	2540	Przedszkole niepubliczne Dzieciątka Jezus w Stasim Lesie	Plan	150 000,00	
					Zmiana	-20 000,00	
					Plan po zmianach	130 000,00	
2				Przedszkole niepubliczne Wesołe Skrzaty w Serocku	Plan	50 000,00	
					Zmiana	60 000,00	
					Plan po zmianach	110 000,00	
3		80106	2540	Punkt przedszkolny Uniwersytet Malucha w Serocku		50 000,00	
		853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				10 000,00
1			85305	2580	Żłobek - "Wesołe żabki" w Jadwisinie		10 000,00
Ogółem					Plan	1 236 000,00	
					Zmiana	40 000,00	
					Plan po zmianach	1 276 000,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

**Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w Serocku		0,00	8 710,00	8 710,00	0,00
2	Zespół Szkół w Zegrzu		0,00	90 240,00	90 240,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	Plan	0,00	95 200,00	95 200,00	0,00
		Zmiana	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		Plan po zmianie	0,00	110 200,00	110 200,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie		0,00	93 001,30	93 001,30	0,00
5	Gimnazjum w Serocku		0,00	1 570,00	1 570,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Serocku		0,00	5 610,00	5 610,00	0,00
7	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	Plan	0,00	88 200,00	88 200,00	0,00
		Zmiana	0,00	400,00	400,00	0,00
		Plan po zmianie	0,00	88 600,00	88 600,00	0,00
OGÓŁEM						
		Plan	0,00	382 531,30	382 531,30	0,00
		Zmiana	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00
		Plan po zmianie	0,00	397 931,30	397 931,30	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Armin Borkowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Dział	Rodzaj	§	5	6	7	8	9	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
									Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	rok 2013	z tego źródła finansowania			
												dochody własne jst		kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Zadania inwestycyjne jednoroczne															
1	600	60016	6050	Modernizacja dróg i parkingów w Zegrzu	Plan	550 000	550 000	0	550 000			UMiG			
					Zmiana	111 000	111 000	11 000	100 000						
					Plan po zmianie	661 000	661 000	11 000	650 000 **						
2	600	60016	6050	Koncepcja budowy połączenia drogi dojazdowej nr 1 z drogą powiatową nr 1802W w Borowej Górze		10 000	10 000	10 000				UMiG			
3	700	70005	6060	Zakup gruntów		100 000	100 000	100 000				UMiG			
					Plan	40 500	40 500	40 500							
4	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych, UPS zbiorczego, programów komputerowych, telewizor LED	Zmiana	8 000	8 000	8 000				UMiG			
					Plan po zmianie	48 500	48 500	48 500							
5	750	75095	6050	Wykonanie tablic informacyjnych		10 000	10 000	10 000				UMiG			
6	754	75412	6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Stanisławowie		7 000	7 000	7 000				UMiG			
7	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiepińskiej		35 000	35 000	35 000				Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiepińskiej			
					Plan	3 500	3 500	3 500							
8	801	80148	6060	Zakup szafy chłodniczej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiepińskiej	Zmiana	-3 500	-3 500	-3 500				Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiepińskiej			
					Plan po zmianie	0	0	0							
9	801	80148	6060	Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej w Jadwisinie		5 300	5 300	5 300				Szkola Podstawowa w Jadwisinie			
					Plan	30 000	30 000	30 000							
10	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Nowa Wieś ul. Topolowa - oświetlenie drogi gminnej	Zmiana	-17 000	-17 000	-17 000				UMiG			
					Plan po zmianie	13 000	13 000	13 000							
11	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Parkowa - oświetlenie drogi gminnej		8 000	8 000	8 000				UMiG			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Sosnowa - oświetlenie drogi gminnej		17 000	17 000	17 000				UMiG
13	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Jaśminowa - oświetlenie drogi gminnej		8 000	8 000	8 000				UMiG
14	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Wola Smolana- oświetlenie drogi gminnej		8 000	8 000	8 000				UMiG
15	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia drogi dojazdowej do Zespołu Szkół w Zegrzu		20 000	20 000	20 000				UMiG
16	900	90017	6060	Zakup sprzętu do komunalnego		13 000	13 000	13 000				MGZGK
17	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia i piłkochwytych placu zabaw w Skubiance		50 000	50 000	50 000				UMiG
18	900	90095	6060	Zakup namiotów		13 000	13 000	13 000				UMiG
19	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze		26 838	26 838	26 838				UMiG
20	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Wierzbicy		21 865	21 865	21 865				UMiG
21	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Maryninie		14 000	14 000	14 000				UMiG
22	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Izbicy		15 170	15 170	15 170				UMiG
23	926	92604	6050	Wykonanie sztaendaru		6 000	6 000	6 000				OSiR
				Razem zadania inwestycyjne jednoroczne								
				Plan	1 012 173	1 012 173	1 012 173	462 173	550 000			
				Zmiana	98 500	98 500	98 500	-1 500	100 000		0	
				Plan po zmianie	1 110 673	1 110 673	1 110 673	460 673	650 000	0	0	
				Przedsięwzięcia objęte WPF								
24	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Dębie		1 000	1 000	1 000				UMiG
25	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Jadwisinie		1 000 000	1 000 000	200 000		800 000		UMiG

14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance	Plan Zmiana Plan po zmianie	100 000 0 100 000	100 000 0 100 000	100 000 -65 000 35 000	65 000 65 000 **			UMiG
27	010	01010	6050	Modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w rejonie Borowa Góra - Stasi Las: 1. budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las 2. przebudowa sieci wodociągowej Borowa Góra - Stasi Las		2 700 000	2 700 000	2 000 000	700 000 **			UMiG
28	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Woli Kiepińskiej i Szadkach		1 000	1 000	1 000				UMiG
29	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Wierzbicy	Plan Zmiana Plan po zmianie	500 000 -40 000 460 000	500 000 -40 000 460 000	116 200 -40 000 76 200	383 800 0 383 800 *			UMiG
30	010	01010	6050	Budowa wodociągu w ulicy Akacyjowej w Jadwisinie		1 000	1 000	1 000				UMiG
31	010	01010	6050	Koncepcja systemu kanalizacji w Zegrzu - dokumentacja techniczna	Plan Zmiana Plan po zmianie	25 000 -25 000 0	25 000 -25 000 0	25 000 -25 000 0				UMiG
32	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Izbicy dz. 71, 36/4, 36/6 i Jachrance		1 000	1 000	1 000				UMiG
33	600	60016	6050 6057 6059	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 180416W w Wierzbicy	Plan Zmiana Plan po zmianie	566 000 0 566 000	566 000 0 566 000	459 182 -323 485 135 697		106 818 323 485 430 303		UMiG
34	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi nr 180424W w Skubiance		1 000	1 000	1 000				UMiG
35	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi - Serock ul. Wąska	Plan Zmiana Plan po zmianie	50 000 -12 000 38 000	50 000 -12 000 38 000	50 000 -12 000 38 000				UMiG
36	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa		1 000	1 000	1 000				UMiG
37	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Miłosza w Serocku	Plan Zmiana Plan po zmianie	310 000 -12 000 298 000	310 000 -12 000 298 000	0 0 0	310 000 ** -12 000 298 000 **			UMiG
38	600	60016	6050 6057 6059	Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku	Plan Zmiana Plan po zmianie	150 000 0 150 000	150 000 0 150 000	0 0 0	150 000 ** -150 000 0	0 150 000 150 000		UMiG
39	600	60016	6050	Budowa ulicy B. Prusa w Serocku		1 000	1 000	1 000				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Pułuskiej od ul. Zielonej do ul. Pogodnej z budową chodnika		15 000	15 000	15 000				UMiG
41	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 180497 W wraz z budową chodnika w Zabłociu		1 000	1 000	1 000				UMiG
42	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Głównej w Stasim Lesie	Plan	35 000	35 000	35 000				UMiG
					Zmiana	-35 000	-35 000	-35 000				
					Plan po zmianie	0	0	0				
43	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jasnej w Jachrance		25 000	25 000	25 000				UMiG
44	700	70005	6050	Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkańami socjalnymi w Jadwisinie	Plan	2 000 000	2 000 000	675	900 000 **	1 099 325		UMiG
45	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Serocku	Plan	10 000	10 000	10 000				UMiG
					Zmiana	-1 000	-1 000	-1 000				
					Plan po zmianie	9 000	9 000	9 000				
46	801	80104	6050	Rozbudowa przedszkola w Serocku	Plan	40 000	40 000	40 000				UMiG
					Zmiana	-40 000	-40 000	-40 000				
					Plan po zmianie	0	0	0				
47	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola w Zegrzu		270 000	270 000	0	270 000 **			UMiG
48	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		1 000	1 000	1 000				UMiG
49	900	90001	6050	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku	Plan	100 000	100 000	0	100 000 **			UMiG
					Zmiana	-20 000	-20 000	0	-20 000			
					Plan po zmianie	80 000	80 000	0	80 000 **			
50	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna, Bajkowa, Jagody		1 000	1 000	1 000				UMiG
51	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Dąlowa - oświetlenie drogi gminnej		90 000	90 000	0	90 000 **			UMiG
52	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Akacjowa - oświetlenie drogi gminnej	Plan	80 000	80 000	0	80 000 **			UMiG
					Zmiana	47 000	47 000	0	47 000			
					Plan po zmianie	127 000	127 000	0	127 000 **			
53	900	90095	6050	Budowa centrum informacji multimedialnej z biblioteką publiczną w Serocku - koncepcja	Plan	10 000	10 000	10 000				UMiG
					Zmiana	-3 000	-3 000	-3 000				
					Plan po zmianie	7 000	7 000	7 000				

12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego:	Plan	1 193 000	1 193 000	1 193 000				
54	900	90095	6050 6057 6059	- rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku - zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego - zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami.	Zmiana	0	0	-1 049 695			1 049 695	UMiG
					Plan po zmianie	1 193 000	1 183 000	143 305			1 049 695	
55	900	90095	6060	Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Serocku, ul. Kościuszki 15		300 000	300 000	300 000				UMiG
56	926	92601	6050	Koncepcja programowo - przestrzenna centrum rekreacji Serock - Wierzbica	Plan	30 000	30 000	0	30 000 **			
					Zmiana	-30 000	-30 000	0	-30 000			UMiG
					Plan po zmianie	0	0	0	0			
57	801	80195	6067 6069	Zakup laptopów	Plan	0	0	0			0	ZOSiP
					Zmiana	14 700	14 700				14 700	
					Plan po zmianie	14 700	14 700				14 700	
				Razem inwestycje wieloletnie	Plan	9 609 000	9 609 000	4 589 057	3 013 800	1 899 325	106 818	
					Zmiana	-156 300	-156 300	-1 594 180	-100 000	0	1 537 880	
					Plan po zmianie	9 452 700	9 452 700	2 994 877	2 913 800	1 899 325	1 644 698	
				OGÓŁEM INWESTYCJE	Plan	10 621 173	10 621 173	5 051 230	3 563 800	1 899 325	106 818	
					Zmiana	-57 800	-57 800	-1 595 680	0	0	1 537 880	
					Plan po zmianie	10 563 373	10 563 373	3 455 550	3 563 800	1 899 325	1 644 698	

* pożyczka WFOŚiGW

** obligacje komunalne

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Anna Baranowska

**Objaśnienia do
Uchwały Nr 369/XXXIX/2013
Rady Miejskiej w Serock
z dnia 29 lipca 2013 roku**

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01095

Zwiększa się plan dochodów §0750 o kwotę 1.774 zł w związku z wyższymi wpływami czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich niż planowano.

Dział 700

Rozdział 70005

Zwiększa się plan dochodów w §0770 o kwotę 28.000 zł w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Dział 750

Rozdział 75075

Wprowadza się plan dochodów §0960 w wysokości 5.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny na organizację obchodów 50-lecia Jeziora Zalewu Zegrzyńskiego.

Dział 756

Rozdział 75616

Zwiększa się plan dochodów §0370 o kwotę 400 zł z tytułu opłaty od posiadania psów oraz plan §0440 o kwotę 40.000 zł z tytułu opłaty miejscowej.

Rozdział 75618

Zwiększa się plan dochodów w §0590 o kwotę 101 zł z tytułu opłaty za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan dochodów w § 0920 o kwotę 400 zł z tytułu wyższych niż planowano odsetek naliczanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz §0970 o kwotę 500 zł z tytułu wyższych niż planowano prowizji od zasiłków chorobowych i innych świadczeń płatnych z ZUS-u a także terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 80104

Zwiększa się plan dochodów w § 0920 o kwotę 700 zł z tytułu wyższych niż planowano odsetek naliczanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdział 80114

Zwiększa się plan dochodów w § 0920 o kwotę 500 zł z tytułu wyższych niż planowano odsetek naliczanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdział 80195

Wprowadza się środki w §§2007, 2009, 6207 i 6209 w łącznej wysokości 93.952 zł w związku z przystąpieniem Miasta i Gminy Serock do realizacji projektu pt. Szkoła na 6 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Piorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który będzie realizowany od 02.09.2013r. do 30.06.2014r. w czterech szkołach podstawowych w roku szkolnym 2013/2014. Wartość całkowita dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej 177.152,00 zł.



Dział 852

Rozdział 85216

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 84/2013 z dnia 8.07.2013r zwiększa się plan dochodów w §2030 o kwotę 36.202 zł na wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych dofinansowanych z MUW.

Dział 900

Rozdział 90002

Wprowadza się dotację w wysokości 51.474,54 zł przyznaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Serock w 2013 roku”.

Rozdział 90004

Wprowadza się plan dochodów w §0960 w wysokości 100 zł w związku z otrzymaną darowizną.

Rozdział 90015

Zwiększa się plan dochodów w §0970 o kwotę 931 zł w związku z naliczoną karą za nieterminowe wykonanie konserwacji oświetlenia .

Rozdział 90095

Zwiększa się plan dochodów w §0960 o kwotę 16.000 zł w związku z otrzymanymi wpłatami od mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych.

Przenosi się kwotę 2.413 zł z §2440 do §2460 dostosowując do klasyfikacji budżetowej oraz wprowadza się kwotę 11.850 zł w §2460 na zadanie pod nazwą „Pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy Miasto i Gminy Serock”.

Dział 926

Rozdział 92601

Wprowadza się plan dochodów §0970 w wysokości 13.000 zł w związku z naliczoną karą za odstąpienie od wykonania budowy boiska w Nowej Wsi.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01010

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadaniach inwestycyjnych pod nazwą:

- „Przebudowa wodociągu azbestowego w Wierzbicy” zmniejsza się plan §6050 o kwotę 40.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,
- „Koncepcja systemu kanalizacji w Zegrzu – dokumentacja techniczna” zmniejsza się plan §6050 o kwotę 25.000 zł z uwagi na trwające uzgodnienia z Wojskową Agencją Mieszkaniową i Stołecznym Zarządem Infrastruktury w celu przekazania kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków.

Dział 600

Rozdział 60014

Wprowadza się plan wydatków w §2710 w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem dla Powiatu Legionowskiego na realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową chodnika w drodze powiatowej nr 1805W ul. Nasielska w Serocku.

Rozdział 60016

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadaniach inwestycyjnych pod nazwą:

- „Modernizacja dróg i parkingów w Zegrzu” zwiększa się plan w §6050 o kwotę 111.000 zł. Dla potrzeb realizacji zadania wykonano drugi etap dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zwiększenie planowanej kwoty wynika z tego, iż najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym przekracza zaplanowane środki.

- „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Miłosza w Serocku” zmniejsza się plan §6050 o kwotę 12.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,
- „Przebudowa nawierzchni drogi Serock ul. Wąska” zmniejsza się plan §6050 o kwotę 12.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,
- „Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i ul. Warszawskiej w Serocku” w związku z podpisaną umową o dofinansowanie ze środków unijnych zmniejsza się plan §6050 o kwotę 150.000 zł, wprowadza się plan §6057 w wysokości 103.659 zł oraz plan §6059 o kwotę 46.341 zł,
- „Przebudowa ulicy Głównej w Stasim Lesie” zmniejsza się plan §6050 o kwotę 35.000 zł w związku z tym, że ceny złożonych ofert w postępowaniu przetargowym na realizację tego zadania, przekraczają zaplanowane środki finansowe. Ponownie zostanie ogłoszony przetarg z terminem realizacji zadania w 2014r.

Dział 700

Rozdział 70005

Zwiększa się plan wydatków w :

- §4300 o kwotę 19.000 zł na pokrycie kosztów opłaty notarialnej za sporządzenie aktów notarialnych w sprawach nabycia na rzecz gminy nieruchomości pod drogi gminne,
- §4430 o kwotę 200 zł na opłatę za wydanie odpisów z ksiąg wieczystych niezbędnych do sporządzenia aktów notarialnych w sprawach nabycia na rzecz gminy nieruchomości pod drogi,
- §4610 o kwotę 8.000 zł na pokrycie opłat sądowych w sprawach o zasiedzenie dróg będących w posiadaniu gminy.

Dział 710

Rozdział 71004

Zwiększa się §§4110,4120,4170 o łączną kwotę 10.000 zł na opracowanie opisów taksacyjnych lasów do wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na nieleśne w procesie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwagi na opracowanie w/w dokumentacji przez osobę fizyczną. Środki przenosi się z planu wydatków z §4300.

Dział 750

Rozdział 75011

Zwiększa się plan wydatków w §§4210 i 4300 o kwotę 1.150 zł na zakup artykułów biurowych i wysyłkę korespondencji dotyczącej zadań zleconych. Środki na powyższy cel przenosi się z § 4410.

Rozdział 75023

Zwiększa się plan wydatków w §4210 i §6060 o łączną kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na zakup programu i obsługę wprowadzenia kont wirtualnych dla podatników.

Rozdział 75075

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 1.845 zł na pokrycie kosztów publikacji artykułów w pismach fachowych .

Dział 754

Rozdział 75404

Zwiększa się plan wydatków w §3000 o kwotę 17.500 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie na pokrycie kosztów funkcjonowania służb ponadnormatywnych na terenie gminy Serock .

Rozdział 75416

Zwiększa się plan wydatków w §4170 o kwotę 4.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia osoby zastępującej dyżurnych w okresie urlopowym oraz w §3020 o kwotę 10.000 zł na zakup umundurowania dla strażników Straży Miejskiej.

Dział 801

Rozdział 80101

Zmniejsza się plan §6050 o kwotę 1.000 zł na zadaniu pod nazwą „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Serocku” w związku z uzyskaną niższą kwotą w postępowaniu przetargowym na realizację zadania.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków w §4270 o kwotę 26.300 zł w związku z rozstrzygniętym przetargiem na „remont dachu na budynku Zespołu Szkół w Zegrzu” za mniejszą kwotę niż planowano.

Rozdział 80103

Zwiększa się plan wydatków w §3020, §4010, §4110 i §4120, o kwotę 26.300zł., z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli zatrudnionych w nowo utworzonym oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół w Zegrzu, od września 2013r. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w rozdziale 80101 §4270.

Rozdział 80104

Zwiększa się wysokość dotacji w §2540 o kwotę 40.000 zł dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Serock.

Zmniejsza się plan §6050 o kwotę 40.000 zł na zadaniu pod nazwą „Rozbudowa przedszkola w Serocku”. Zlecenie wykonania dokumentacji technicznej możliwe będzie po uchwaleniu nowego miejscowego planu dla tego obszaru. Zakończenie prac projektowych planowane jest w 2014r.

Dostosowuje się plan wydatków §§4177, 4179, 4307 i 4309 do faktycznych potrzeb z uwagi na wykonanie prac przez osobę fizyczną a nie jak wcześniej planowano – przez firmę.

Rozdział 80114

Wprowadza się plan wydatków w §4270 w wysokości 8.300 zł. na wykonanie adaptacji pomieszczeń przeznaczonych na siedzibę Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku. Środki na ten cel przenosi się z § 4400.

Rozdział 80148

Zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 3.500 zł na zakup szafy chłodniczej do kuchni stołówki szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej. Środki na ten cel przenosi się z § 6060.

Rozdział 80195

Wprowadza się środki w §§4247,4249,4307,4309,6067 i 6069 w wysokości 93.952,00 zł w związku z przystąpieniem Miasta i Gminy Serock do realizacji projektu pt. Szkoła na 6 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który będzie realizowany od 02.09.2013r. do 30.06.2014r. w czterech szkołach podstawowych w roku szkolnym 2013/2014.

Dział 852

Rozdział 85212

W związku z wejściem w życie nowelizacji przepisów dotyczących osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zachodzi konieczność dopłaty składek ZUS za osoby pobierające te świadczenia. W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków §4110 o kwotę 25.000 zł. Środki na ten cel przenosi się z §3110.

Rozdział 85216

Zwiększa się plan wydatków w § 3110 o kwotę 36.202 zł na wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych dofinansowanych z MUW.

Dział 900

Rozdział 90001

Zmniejsza się plan §6050 o kwotę 20.000 zł na zadaniu pod nazwą „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku” w związku z oszczędnościami uzyskanymi w postępowaniu przetargowym na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowę odcinka kanału w ul. Pułtuskiej.

Rozdział 90002

Wprowadza się plan wydatków w § 4300 w wysokości 51.474,54 zł na zadanie pn. „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Serock w 2013 roku”.

Rozdział 90015

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadaniach inwestycyjnych pod nazwą:

- „Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Akacyjowa - oświetlenie drogi gminnej” zwiększa się plan §6050 o kwotę 47.000 zł w związku z tym, że najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym przekracza zaplanowane środki finansowe,
- „Budowa punktów świetlnych Nowa Wieś ul. Topolowa - oświetlenie drogi gminnej” zmniejsza się plan §6050 o kwotę 17.000 zł w związku z uzyskaną niższą kwotą w postępowaniu przetargowym na realizację zadania.

Rozdział 90095

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadaniach inwestycyjnych pod nazwą:

- „Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego:- rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich, - zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego,- zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami.” w związku z podpisaną umową o dofinansowanie ze środków unijnych zmniejsza się plan §6050 o kwotę 1.049.695 zł, wprowadza się plan §6057 w wysokości 279.526 zł oraz plan §6059 w wysokości 770.169 zł,
- „Budowa centrum informacji multimedialnej z biblioteką publiczną w Serocku – koncepcja” zmniejsza się plan §6050 o kwotę 3.000 zł w związku z wykonaniem prac za niższą cenę niż planowano.

Ponadto w związku z wyższymi niż planowano kosztami realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt zwiększa się plan wydatków §4300 o kwotę 10.000 zł oraz wprowadza się kwotę 11.850 zł na zadanie pod nazwą „Pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy Miasto i Gminy Serock,,.

Dział 926

Rozdział 92601

Zmniejsza się plan wydatków §6050 o kwotę 30.000 zł. na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Koncepcja programowo – przestrzenna centrum rekreacji Serock – Wierzbica”. Opracowanie dokumentacji projektowej wybranego etapu koncepcji zostanie zlecone po zakończeniu konsultacji społecznych. Termin wykonania dokumentacji planowany jest na 2014r.

Rozdział 92604

Zwiększa się plan wydatków w §§ 4210,4220 i 4300 o łączną kwotę 14.000 zł na zakupy związane z organizacją obchodów 60-lecia działalności Klubu Sportowego „SOKÓŁ” oraz na zakup strojów sportowych.

Ponadto zwiększa się plan wydatków §4210 i §4300 o łączną kwotę 19.700 zł z przeznaczeniem na wyposażenie nowej szatni piłkarskiej oraz dofinansowanie obozu szkoleniowego dla członków sekcji tenisa stołowego oraz drużyn piłkarskich. Środki w wysokości 6.500 zł na wyposażenie nowej szatni przenosi się z §4270.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Serkowski